

Zarządzenie Nr 63/2019

Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) i Uchwały Nr IV/22/18 Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2019 r.

Wójt Gminy Krasnosielc zarządza, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 320 574,00 zł do łącznej kwoty
33 509 176,37 zł
z tego : dochody bieżące 31 997 421,37 zł
dochody majątkowe 1 511 755,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

- 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 320 574,00 zł do łącznej kwoty
34 871 472,37 zł

z tego :

wydatki bieżące w kwocie	30 497 418,37 zł
wydatki majątkowe w kwocie	4 374 054,00 zł

oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z
załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z
załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

WÓJT
Paweł Rusaczyński

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 63/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	712 629,00	103,00	712 732,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 379,00	103,00	1 482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 379,00	103,00	1 482,00
855			Rodzina	9 478 117,00	320 471,00	9 798 588,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 559 000,00	394 850,00	5 953 850,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 559 000,00	394 850,00	5 953 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 599 660,00	- 74 549,00	3 525 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 584 660,00	- 74 549,00	3 510 111,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	976,00	10,00	986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	976,00	10,00	986,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 583,00	160,00	26 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 583,00	160,00	26 743,00
Razem:				33 188 602,37	320 574,00	33 509 176,37

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 63/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 379,00	103,00	1 482,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 379,00	103,00	1 482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 379,00	103,00	1 482,00
855			Rodzina	9 446 189,00	320 471,00	9 766 660,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 559 000,00	394 850,00	5 953 850,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 559 000,00	394 850,00	5 953 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 584 660,00	- 74 549,00	3 510 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 584 660,00	- 74 549,00	3 510 111,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	976,00	10,00	986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	976,00	10,00	986,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 583,00	160,00	26 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 583,00	160,00	26 743,00
Razem:				10 593 987,37	320 574,00	10 914 561,37


WÓJT
Paweł Ruszczyński

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 63/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 502 516,00	0,00	3 502 516,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 443,00	0,00	64 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	-57,72	2 187,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10 169,00	57,72	10 226,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061 831,00	0,00	3 061 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 700,00	3 500,00	68 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-3 500,00	37 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 421 298,00	0,00	10 421 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 610 862,00	-200,00	6 610 662,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 512,00	1 500,00	253 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 480,00	-2 500,00	800 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 022,00	-3 000,00	270 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 206,00	-3 400,00	130 806,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	900,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	5 300,00	106 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 987,00	0,00	433 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 665,00	3 000,00	67 665,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	936 078,00	0,00	936 078,00
		4260	Zakup energii	9 900,00	-740,00	9 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-560,00	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	3 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 000,00	200,00	237 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	200,00	237 200,00
852			Pomoc społeczna	1 473 459,00	103,00	1 473 562,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 318,00	-10 000,00	160 318,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 318,00	-10 000,00	160 318,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 879,00	103,00	22 982,00

	3110	Świadczenia społeczne	22 851,96	100,98	22 952,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,04	2,02	29,06
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 500,00	10 000,00	125 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 500,00	10 000,00	122 500,00
855		Rodzina	9 517 434,00	320 471,00	9 837 905,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 559 000,00	394 850,00	5 953 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 476 848,00	399 540,70	5 876 388,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 032,00	922,40	51 954,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 918,00	-8,00	3 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 346,00	-146,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 844,00	1 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 536,00	-1 251,00	7 285,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00	-33,00	86,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-331,10	668,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 642,00	-74 549,00	3 513 093,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 315 483,00	-94 004,00	3 221 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 788,00	21 627,00	203 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	-28,17	265,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	-1 919,68	2 510,32
	4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	-35,05	9 584,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-137,04	62,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-52,06	947,94
85503		Karta Dużej Rodziny	976,00	10,00	986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	10,00	986,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 583,00	160,00	26 743,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 583,00	160,00	26 743,00
Razem:			34 550 898,37	320 574,00	34 871 472,37

Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 63/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 643,00	0,00	62 643,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 643,00	0,00	62 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	- 57,72	2 187,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10 169,00	57,72	10 226,72
852			Pomoc społeczna	1 379,00	103,00	1 482,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 379,00	103,00	1 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 351,96	100,98	1 452,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,04	2,02	29,06
855			Rodzina	9 446 189,00	320 471,00	9 766 660,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 559 000,00	394 850,00	5 953 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 476 848,00	399 540,70	5 876 388,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 032,00	922,40	51 954,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 918,00	- 8,00	3 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 346,00	- 146,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 844,00	1 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 536,00	- 1 251,00	7 285,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00	- 33,00	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 331,10	668,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 584 660,00	- 74 549,00	3 510 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 315 483,00	- 94 004,00	3 221 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 788,00	21 627,00	203 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	- 28,17	265,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	- 1 919,68	2 510,32
		4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	- 35,05	9 584,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 137,04	62,96

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 52,06	947,94
85503		Karta Dużej Rodziny	976,00	10,00	986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	10,00	986,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 583,00	160,00	26 743,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 583,00	160,00	26 743,00
Razem:			10 593 987,37	320 574,00	10 914 561,37


WOJT
Paweł Radczyński

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 63/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 listopada 2019r.

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 320 574 zł jest to wynik zmian wprowadzonych w planie dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:

- w rozdziale 85215 – Decyzja nr 451/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 103 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.
- w rozdziale 85501 –Decyzja nr 387/2019 z dnia 5 listopada i Decyzja nr 431/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. łącznie zwiększono plan dotacji o kwotę 394 850 z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- w rozdziale 85502 - Decyzja nr 445/2019 zmniejszono plan dotacji o kwotę 74549 zł z tytułu realizacji świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego , na realizację zasiłków dla opiekuna.
- w rozdziale 85503 - Decyzja nr 440/2019 z 15 listopada 2019 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85513- Decyzja nr 443/219 z dnia 15 listopada 2019 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 160 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów .

WOJT
Paweł Ruszczyński